

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KUANGCHI SCIENCE LIMITED

光啟科學有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

股東特別大會通告

茲通告光啟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西16號16W大廈5樓515-518室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認深圳光啟空間技術有限公司(「認購人」，其為本公司之全資附屬公司)與浙江龍生汽車部件股份有限公司(「龍生」)所訂立日期為二零一五年三月二十五日之協議(「光啟認購協議」)，內容有關按發行價每股人民幣7.15元認購41,958,041股龍生之新股份(「龍生股份」)(註有「A」字樣之光啟認購協議副本已提呈大會並經大會主席簡簽，以資識別)及認購人與龍生所訂立日期為二零一五年三月三十一日之補充協議(「補充協議」)，內容有關將釐定每股龍生股份之最低價格的參考日期由二零一五年三月二十五日修改為二零一五年四月一日(註有「B」字樣之補充協議副本已提呈大會並經大會主席簡簽，以資識別)以及據此擬進行之交易。

- (b) 謹此授權本公司任何董事為執行及／或使光啟認購協議項下擬進行之交易生效而代表本公司簽署、蓋印、簽立及交付其可能酌情認為必要或適宜之一切文件及契據，以及酌情採取及辦理其可能認為必要或適宜之一切行動、事項及事宜。」

承董事會命
光啟科學有限公司
主席兼執行董事
劉若鵬博士

香港，二零一五年七月十七日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港
中環
皇后大道中110-116號
永恒商業大廈
9樓906室

附註：

1. 每名有權出席上述大會並於會上表決之本公司股東均可委派一名以上受委代表（倘股東持有兩股或以上股份）代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或其認證副本，必須按表格所印備指示，盡早惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
4. 於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生；以及三名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士及劉文德先生。